

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2020—086

安正时尚集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月14日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2020年9月4日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会成员孔琦先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举孔琦先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五届监事会届满之日止。

孔琦，男，1977年出生，本科学历，高级人力资源管理师职称，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今先后担任公司人力资源部薪酬福利经理、高级绩效薪酬经理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2020年9月15日